

# Ortsgemeinde Hömberg



## **Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2026**

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	21
4	Gesamt Haushalt	22
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	25
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	64
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	66
6.2	Produktplan mit Konten	69
7.	Investitionsübersicht	73
8.	Stellenplan	77
9	Übersichten zum Haushaltsplan	79
9.1.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	80
9.2.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	81
9.3.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	82
9.4.	Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	83
9.5.	Entwicklung der freien Finanzspitze (Muster 27)	84
9.6.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten Einheitskasse (Muster 31)	85
9.7.	Bilanz 2024	86

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hömberg

## für das Haushaltsjahr 2026

### vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2024, (GVBl. S. 133), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	611.490 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	579.900 Euro
<b>Jahresergebnis</b>	<b>31.590 Euro</b>
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	576.540 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	522.650 Euro
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>53.890 Euro</b>
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0 Euro</b>
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	71.500 Euro
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 49.500 Euro</b>
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.390 Euro
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.390 Euro</b>
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	598.540 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>594.150 Euro</u>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0 Euro</b>

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

#### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## **§ 4 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

### **Grundsteuer**

Grundsteuer A 345 v.H.

Grundsteuer B 465 v.H.

### **Gewerbsteuer**

385 v.H.

Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund 60,00 EUR
  - für den zweiten Hund 90,00 EUR
  - für den dritten Hund 120,00 EUR
  - für jeden weiteren Hund 150,00 EUR
  - für den ersten gefährlichen Hund 500,00 EUR
  - für den zweiten gefährlichen Hund 900,00 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund

## **§ 5 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt.

## **§ 6 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.456.139 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.454.419 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	1.488.009 Euro

## **§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

**26.135 Euro**

## **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

## **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im jeweiligen Teilfinanzhaushalt darzustellen.

56357 Hömberg, den XX.XX.XXXX

Dietmar Roßtäuscher  
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

### **Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den XX.XX.XXXX  
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister der  
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



# Haushaltsplan 2026

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

### Gliederung des Vorberichts

1. Haushaltsjahr
  - 1.1. Rahmenbedingungen
  - 1.2. Ergebnishaushalt
  - 1.3. Finanzhaushalt
  - 1.4. Teilhaushalte
2. Entwicklung der Investitionen
3. Entwicklung der Kredite  
Entwicklung der Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung
4. Stellenplan
5. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
6. Ausblick
7. Statistische Daten



## **Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften**

### **1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026**

#### **1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

#### **1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz**

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten



Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz- Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

### **1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung**

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

### **1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht**

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdL bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

### **1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**



Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt.



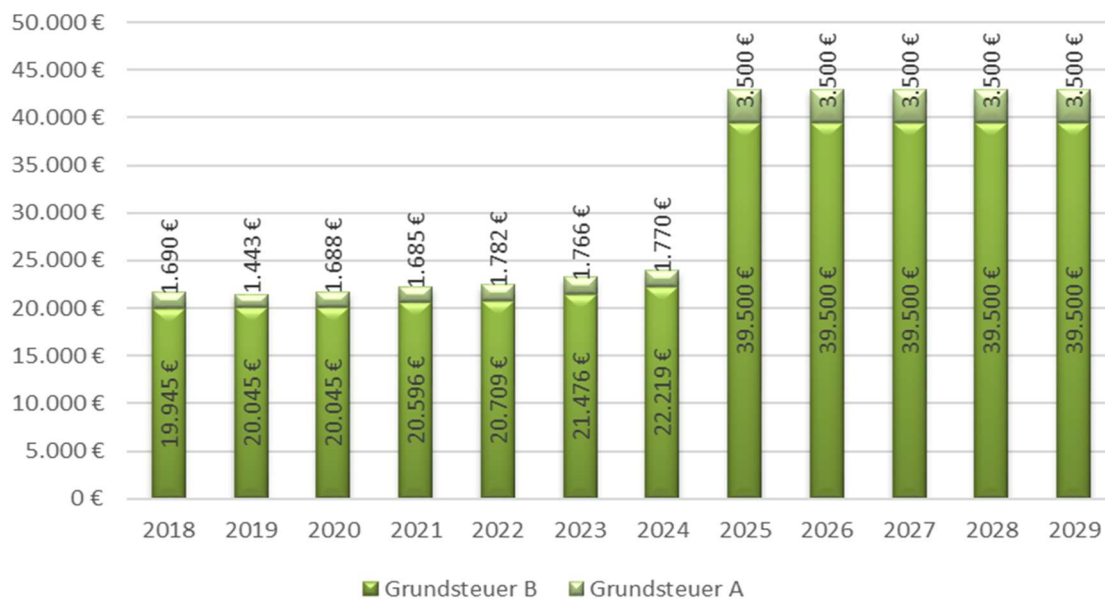
### Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Hömberg

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Grundsteuer A	320 v.H.	345 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	385 v.H.	465 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	385 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

### Entwicklung der Grundsteuern

Durch die Grundsteuerreform ab dem 01.01.2025 sowie Erhöhung der Hebesätze auf den Nivellierungssatz erhöht sich das Grundsteueraufkommen.

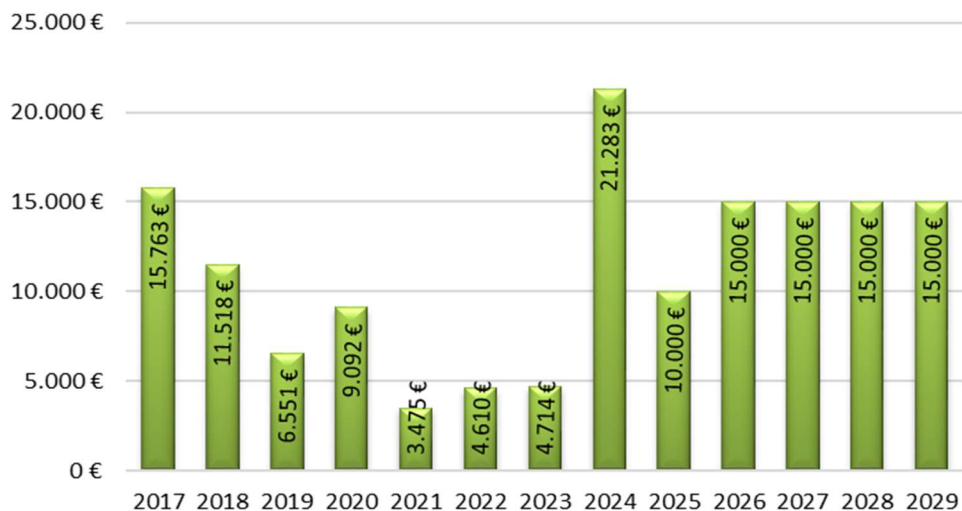
#### Entwicklung Grundsteuer A und B



### Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar.

#### Entwicklung Gewerbesteuer





### Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025 errechnet. Diese weisen erneut einen Anstieg aus.

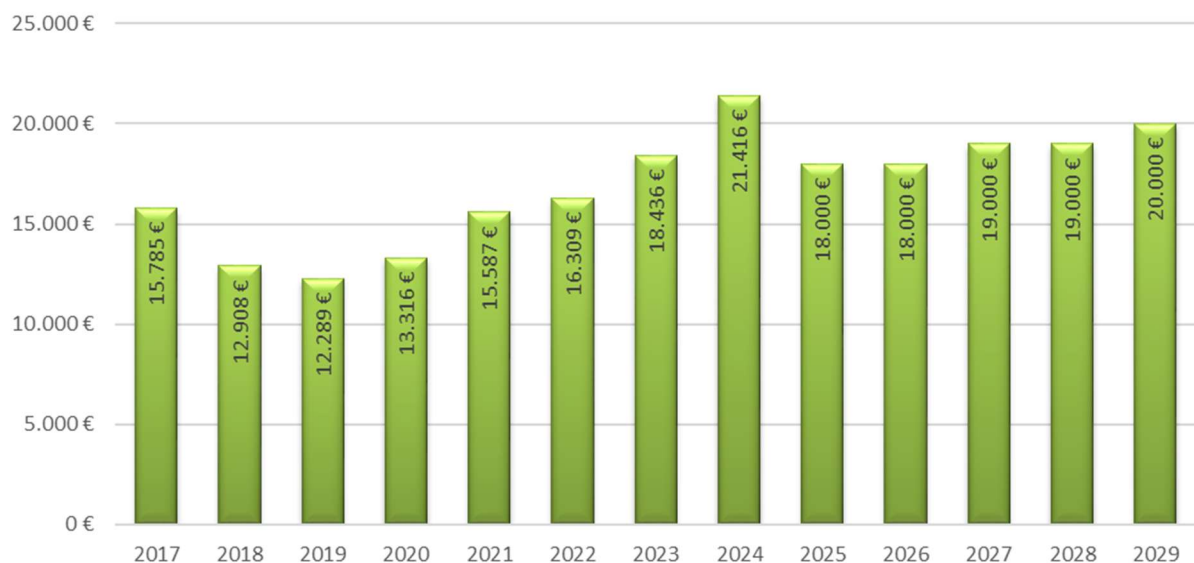
**Entwicklung Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer**



### Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.

**Entwicklung Familienleistungsausgleich**





### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76,00 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

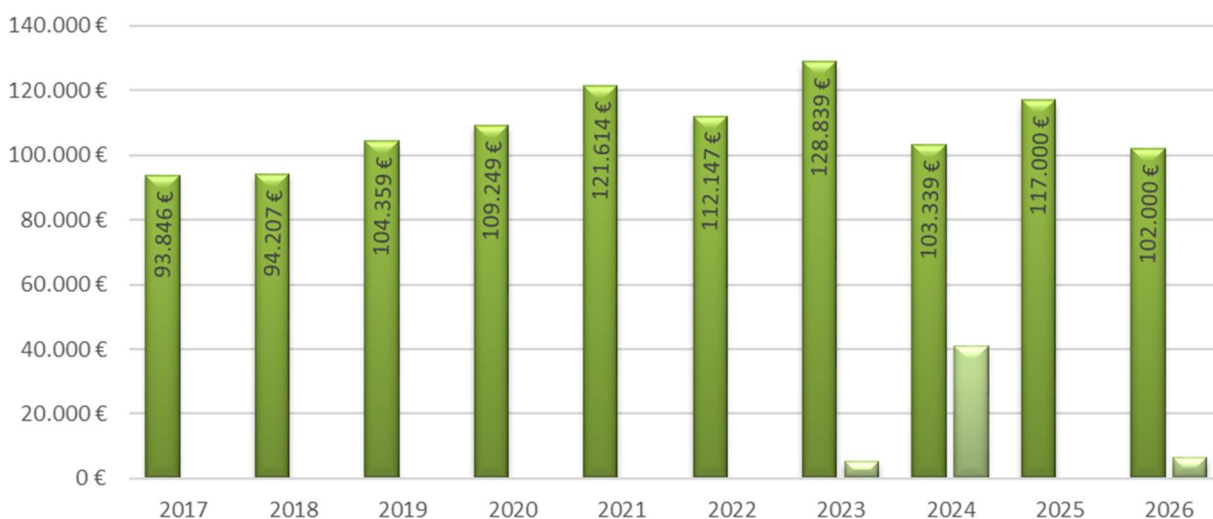
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	1063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17	1.469,57	1.484,69
Schwellenwert in %	78,50	78,50	78,50	78,50	76,00	76,00	76,00	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33	1.122,65	1.116,87	1.128,36
durch Land weiter abgesenkt					1.097,43			

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Hömberg liefert folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	324	175.291,00	541,02
2021	329	179.430,00	545,38
2022	325	191.169,00	588,21
2023	322	210.834,00	654,76
2024	332	214.606,00	646,40
2025	313	219.811,00	702,27
2025	325	253.331,00	779,48

Damit liegt die Ortsgemeinde Hömberg unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A. Durch den neuen Landesfinanzausgleich erhielt die Ortsgemeinde in Vorjahren auch die Schlüsselzuweisung B.

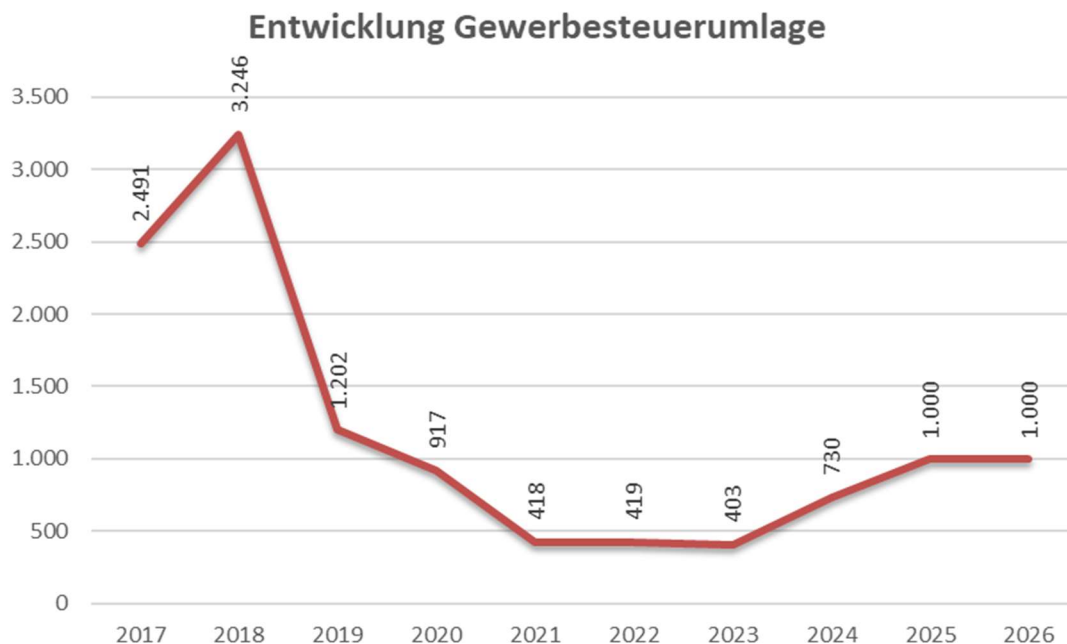
### Entwicklung Schlüsselzuweisungen





### Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

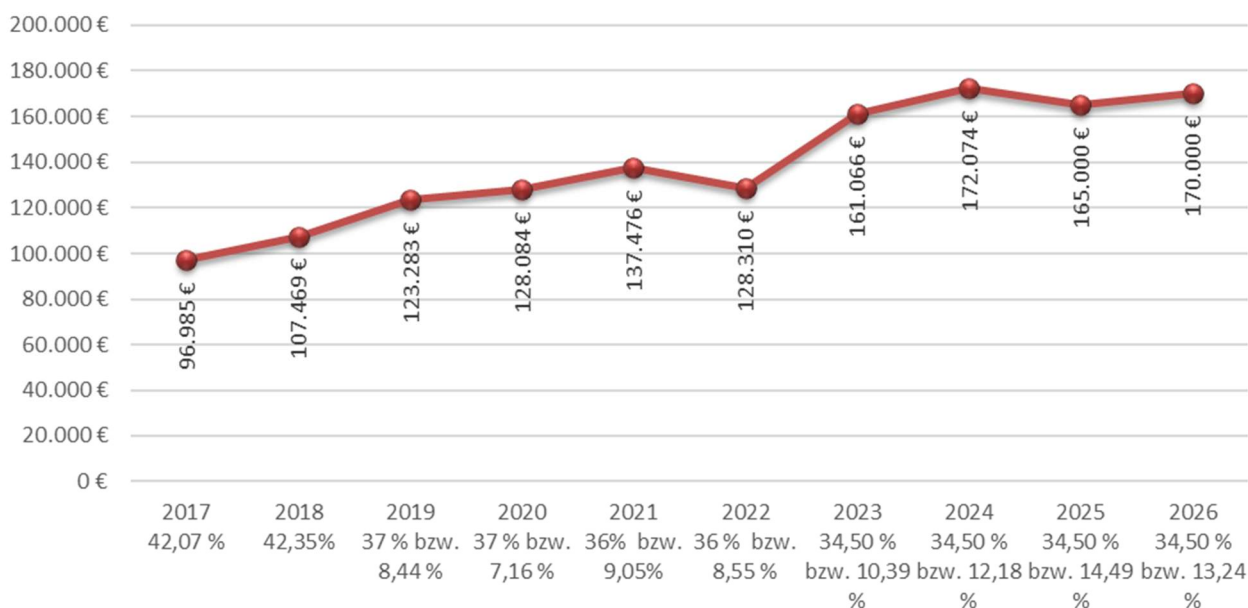


### Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr **unverändert** bei **34,50 %** und beträgt **122.950 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wird zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**14,49 %**) auf **13,24 %** gesenkt und beträgt **47.050 €**.

### **Entwicklung Verbandsgemeindeumlage und Sonderumlage 1**

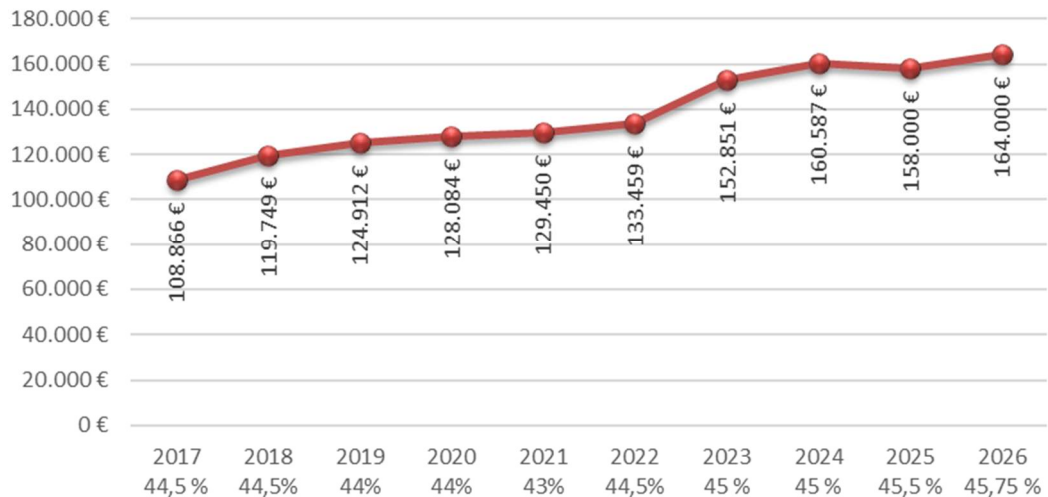




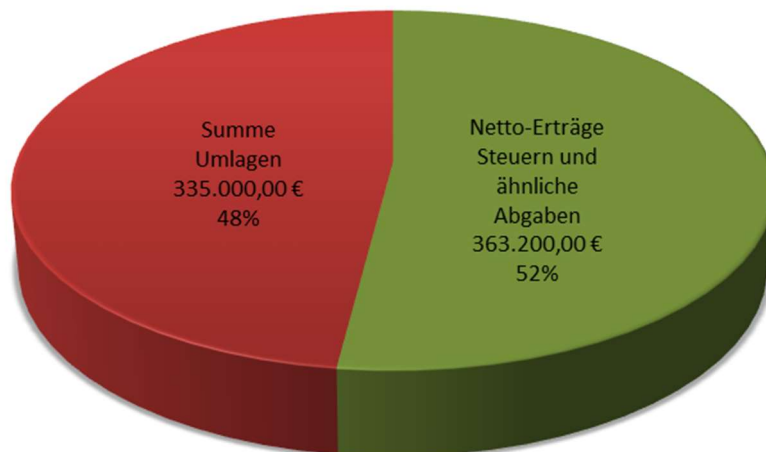
### Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2026 steigt im Vergleich zum Vorjahr von **45,5 %** voraussichtlich auf **45,75 %** und beträgt **164.000 €**.

### Entwicklung Kreisumlage



Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **28.200,- EUR**, was einem Anteil von **7,76 %** entspricht.

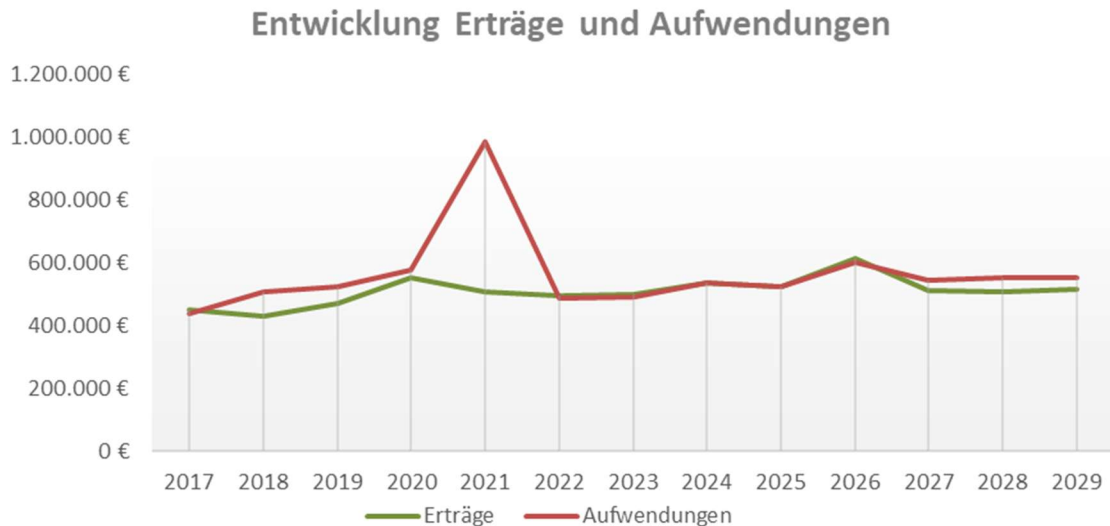




### 1.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Aufwendungen aus den Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen) oder die Zuführung bzw. Auflösung von Rückstellungen.



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2026 aus um die Aufwendungen zu decken. Für die Folgejahre ist jedoch eine Verschlechterung in Sicht.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	532.789	520.030	608.920	508.520	504.570	513.070
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	534.733	520.710	575.950	522.010	525.911	527.460
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>-1.944</b>	<b>-680</b>	<b>32.970</b>	<b>-13.490</b>	<b>-21.341</b>	<b>-14.390</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	4.301	2.550	2570	2470	2370	2270
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	0	1.590	3.950	3.950	3.950	3.950
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24</b>	<b>2.357</b>	<b>280</b>	<b>31.590</b>	<b>-14.970</b>	<b>-22.921</b>	<b>-16.070</b>
<b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b>	<b>E 23</b>	<b>2.357</b>	<b>280</b>	<b>31.590</b>	<b>-14.970</b>	<b>-22.921</b>	<b>-16.070</b>

#### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann für das Haushaltsjahr 2026 erfüllt werden.



### **Erträge**

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist – unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung – bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern, analog zu den Vorjahren, von einem kontinuierlichen Wachstum auszugehen. Darüber hinaus hat sich infolge der zum 01.01.2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform das Aufkommen aus der Grundsteuer aufgrund der geänderten Messbeträge erhöht. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bewegen sich ebenfalls über dem Niveau der Vorjahre.

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge sind mit insgesamt 148.600 EUR veranschlagt und liegen damit deutlich unter dem Vorjahresansatz (- 17.170 EUR). Die maßgeblichen Abweichungen ergeben sich u.a. aus geringeren Schlüsselzuweisungen (- 8.300 EUR) infolge einer gestiegenen Steuerkraft sowie geplanten Mindererträgen aus Zuwendungen des Landes (- 9.270 EUR). Für das Haushaltsjahr 2026 sind Zuwendungen in Höhe von insgesamt 33.400 EUR eingeplant. Davon entfallen 21.700 EUR auf die kommunale Forstwirtschaft sowie 11.700 EUR auf beantragte Maßnahmen im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogramms des Landes Rheinland-Pfalz. Die einzelnen Maßnahmen sind aus dem Produktbuch ersichtlich.

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind mit insgesamt 51.080 EUR veranschlagt und liegen damit geringfügig unter dem Vorjahresansatz resultierend aus geringeren zu erwarteten Holzverkäufen nach dem vorliegenden Forstwirtschaftsplan (- 3.940 EUR).

Bei den sonstigen laufenden Erträgen ergeben sich die wesentlichen Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr (+ 98.150) aus dem kalkulierten Gewinnen aus dem Verkauf des Bürgerhauses.

Insgesamt betrachtet übersteigen die Erträge das Haushaltsvorjahr um 88.910 EUR.

### **Aufwendungen**

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 126.475 EUR eingeplant und überschreiten somit das Vorjahr um 35.125 EUR und resultieren hauptsächlich aus geplanten und notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen bei den Verkehrsanlagen sowie Maßnahmen, die über das Förderprogramm RZN abgedeckt ist.

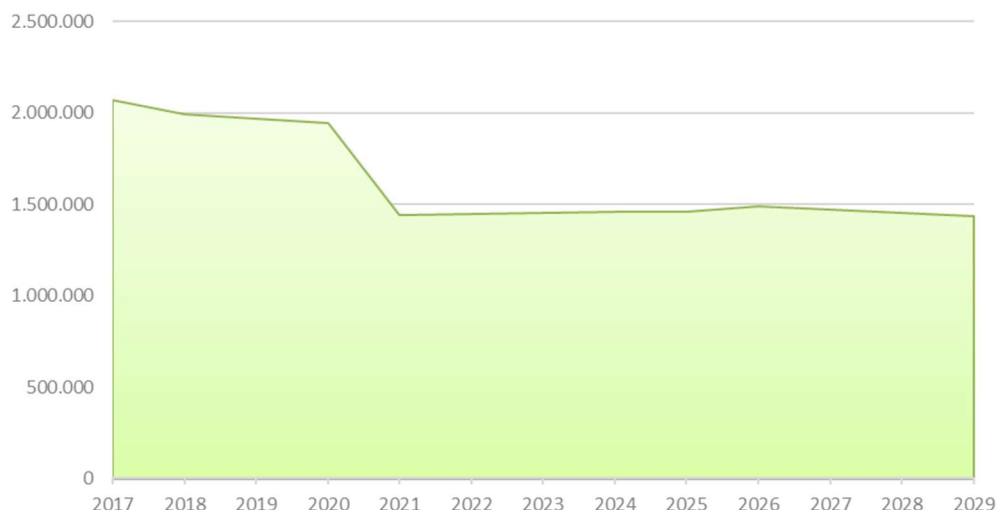
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen überschreiten insgesamt betrachtet das Vorjahr um über 10 TEUR.

Die Ansätze bei den sonstigen laufenden Aufwendungen übersteigen ebenfalls das Vorjahr um über 8 TEUR und resultieren aus für Dienstleistungen Dritter für Beratungsleistungen im Rahmen des DEK-Konzeptes.

### **Eigenkapital**

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Bezugnehmend auf den gesamten Planungszeitraum wird das Eigenkapital voraussichtlich zunehmen.

**Entwicklung Eigenkapital**





### **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen).

Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

### **Finanzhaushalt verkürzt**

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-11.936	18.880	53.890	6.580	-2.071	4.480
Saldo Investitionstätigkeit	F33	20.178	-9.500	-49.500	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	8.242	9.380	4.390	5.080	-3.571	2.980
Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-8.242	-9.380	-4.390	-5.080	3.571	-2.980

### **Haushaltsausgleich Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Finanzmittelüberschuss von 53.890 EUR aus. Tilgungen von Investitionskrediten sind keine veranschlagt, da die Gemeinde schuldenfrei ist.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionstätigkeit mit einem Finanzmittelüberschuss von 4.390 EUR ermittelt.

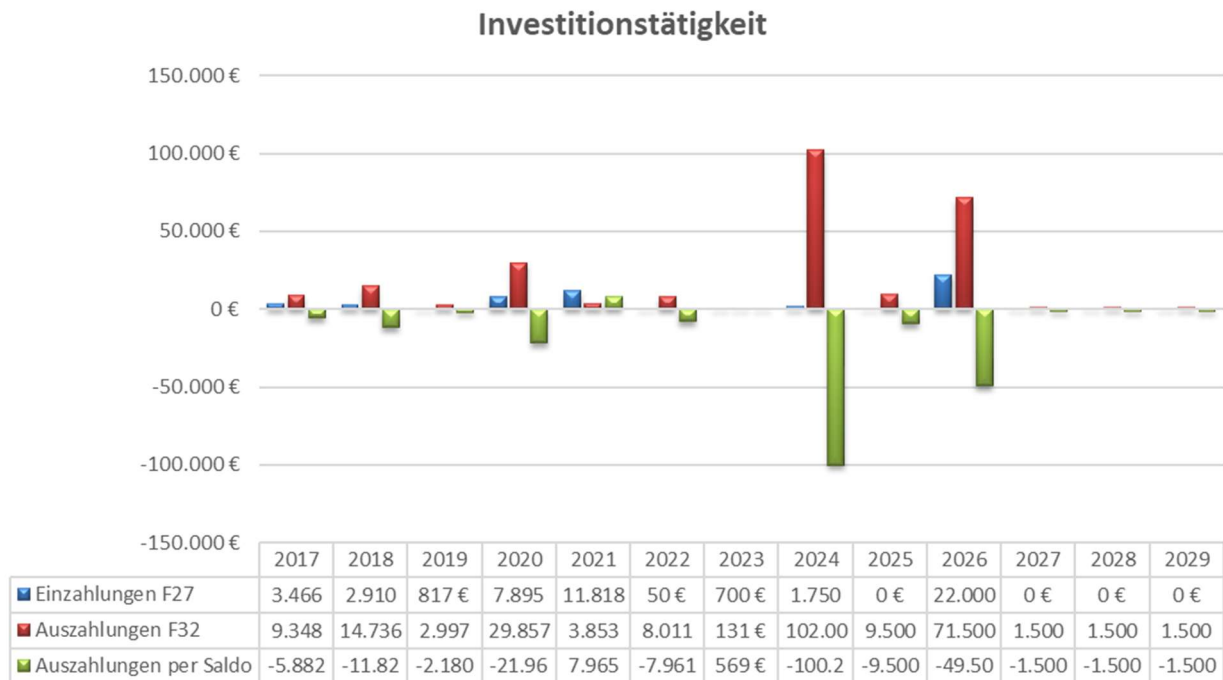
Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hömberg beziffern sich z. 31.12.2024 auf bereinigt 244 TEUR.



## 2. Entwicklung der Investitionen

### Wesentliche Investitionen 2025

<b>Auszahlungen</b>	
Neuer Traktor	35.000 €
Parkplatz mit Unterstellmöglichkeit f. Bauhof	30.000 €
Kinderspielgerät	5.000 €
<b>Einzahlungen</b>	
Verkauf Bürgerhaus	22.000 €



Eine Übersicht der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Hömberg ist dem Haushaltsplan gesondert beigelegt. Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten Maßnahmen erfolgt aus Eigenmitteln.

## 3. Entwicklung der Kredite

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

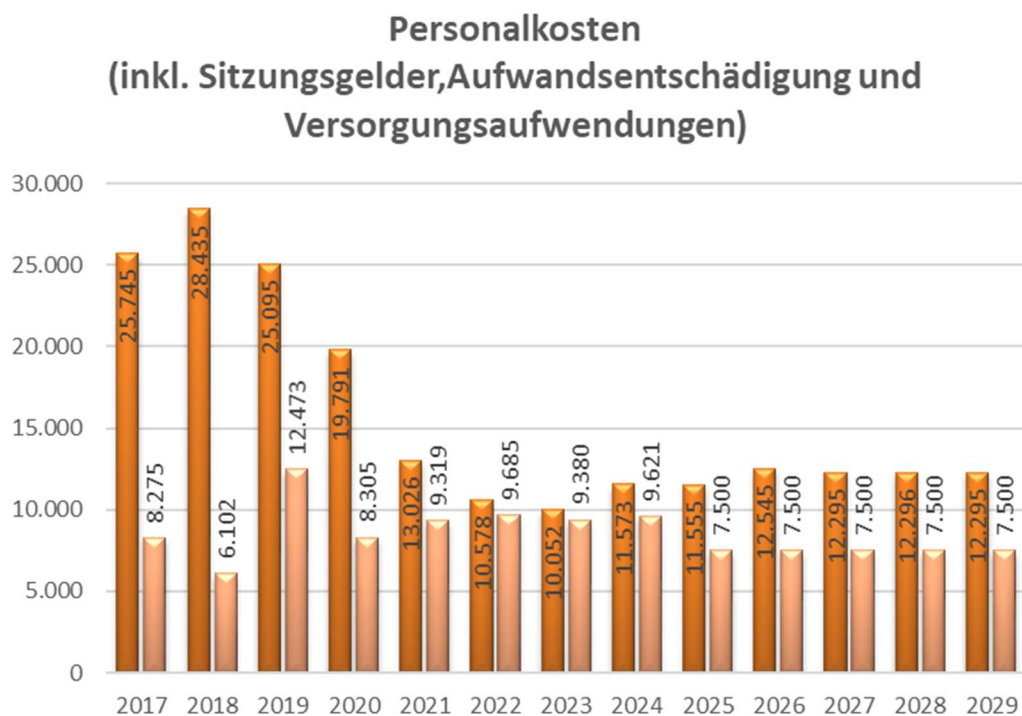
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 4. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Hömberg beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



## 5. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	- 220,00 €
28100.524900	Seniorenfeier, Nikolaus	- 500,00 €
33100.564200	Mitgliedsbeiträge Fördervereine	- 45,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>- 765,00 €</b>
Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
57312	Dorfgemeinschaftshaus	96.410,00 €
57319	Grillhütte	- 2.140,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>94.270,00 €</b>



## 6. Ausblick

Nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen ist für das abgelaufene Haushaltsjahr nicht mit einem Haushaltsausgleich zu rechnen. Für das kommende Haushaltsjahr ist auf Basis der derzeitigen Planungsstände davon auszugehen, dass der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde bleibt auch in den kommenden Jahren von einer äußerst angespannten und teils stark schwankenden Ertrags- und Aufwandslage geprägt. Die Entwicklung zentraler Einnahmequellen ist nur eingeschränkt prognostizierbar, sodass belastbare Voraussagen zur finanziellen Planung weiterhin schwierig bleiben. Vor diesem Hintergrund kann der Haushaltsausgleich nach derzeitigem Stand lediglich durch besondere, nicht regelmäßig wiederkehrende Sachverhalte erreicht werden.

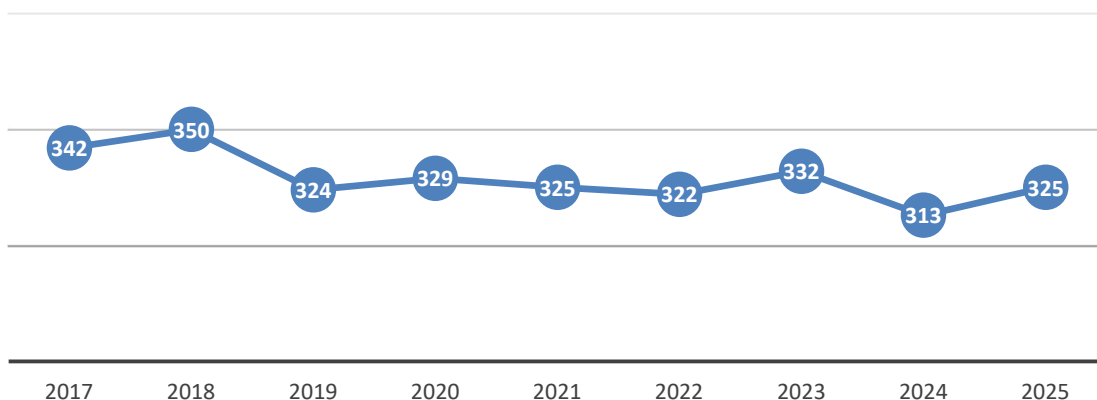
Gleichzeitig bestehen jedoch auch positive Rahmenbedingungen. Die Gemeinde ist weiterhin schuldenfrei und verfügt über eine solide Rücklage, deren Verzinsung einen stabilisierenden Beitrag zur Haushaltsentwicklung leistet. Diese strukturellen Stärken bilden eine wichtige Grundlage, um trotz der bestehenden Unsicherheiten handlungsfähig zu bleiben und künftige Herausforderungen verantwortungsvoll zu bewältigen.

Darüber hinaus wird der geplante Verkauf des Bürgerhauses eine richtungsweisende Bedeutung für die zukünftige Haushaltsentwicklung haben. Aufgrund der äußerst geringen bis nahezu fehlenden Nutzung sowie der erforderlichen Investitionen hat sich der Gemeinderat entschlossen, das Objekt zu veräußern. Der Verkauf wird definitiv zu einer spürbaren Entlastung der Haushaltslage beitragen und damit einen wichtigen Baustein zur Stabilisierung der kommunalen Finanzsituation darstellen.

Auf das Haushaltsgenehmigungsschreiben wird verwiesen.

## 7. Statistische Daten

Entwicklung Einwohnerzahlen



## **Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan**

### **Deckungsfähigkeit**

#### **a) Ergebnishaushalt**

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

#### **b) Finanzhaushalt**

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### **c) Allgemeine Regelung**

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

#### **Übertragbarkeit**

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

## Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	234.628,41	247.200,00	259.500,00	267.800,00	274.000,00	282.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	177.689,82	165.770,00	148.600,00	145.350,00	136.000,00	135.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.265,09	34.640,00	35.590,00	33.690,00	32.890,00	32.890,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.719,32	55.020,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601,23	3.150,00	1.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.884,95	14.250,00	112.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>532.788,82</i>	<i>520.030,00</i>	<i>608.920,00</i>	<i>508.520,00</i>	<i>504.570,00</i>	<i>513.070,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.194,05	19.055,00	20.045,00	19.795,00	19.796,00	19.795,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.966,04	91.350,00	126.475,00	91.195,00	92.745,00	90.695,00
E11	Abschreibungen	56.717,00	56.100,00	55.750,00	53.450,00	51.800,00	51.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	342.128,98	329.405,00	340.355,00	344.355,00	348.355,00	352.355,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.727,22	24.800,00	33.325,00	13.215,00	13.215,00	13.215,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>534.733,29</i>	<i>520.710,00</i>	<i>575.950,00</i>	<i>522.010,00</i>	<i>525.911,00</i>	<i>527.460,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 1.944,47</i>	<i>- 680,00</i>	<i>32.970,00</i>	<i>- 13.490,00</i>	<i>- 21.341,00</i>	<i>- 14.390,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.301,26	2.550,00	2.570,00	2.470,00	2.370,00	2.270,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.590,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>4.301,26</i>	<i>960,00</i>	<i>- 1.380,00</i>	<i>- 1.480,00</i>	<i>- 1.580,00</i>	<i>- 1.680,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>2.356,79</i>	<i>280,00</i>	<i>31.590,00</i>	<i>- 14.970,00</i>	<i>- 22.921,00</i>	<i>- 16.070,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.356,79</u>	<u>280,00</u>	<u>31.590,00</u>	<u>- 14.970,00</u>	<u>- 22.921,00</u>	<u>- 16.070,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 11.936,32</i>	<i>18.880,00</i>	<i>53.890,00</i>	<i>6.580,00</i>	<i>- 2.071,00</i>	<i>4.480,00</i>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.404,72					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

## Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2029
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			22.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.404,72		22.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	226,44	9.500,00	71.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226,44	9.500,00	71.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.178,28	- 9.500,00	- 49.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>8.241,96</u>	<u>9.380,00</u>	<u>4.390,00</u>	<u>5.080,00</u>	<u>- 3.571,00</u>	<u>2.980,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.241,96	- 9.380,00	- 4.390,00	- 5.080,00	3.571,00	- 2.980,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 8.241,96</u>	<u>- 9.380,00</u>	<u>- 4.390,00</u>	<u>- 5.080,00</u>	<u>3.571,00</u>	<u>- 2.980,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	902,51					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 7.339,45</u>	<u>- 9.380,00</u>	<u>- 4.390,00</u>	<u>- 5.080,00</u>	<u>3.571,00</u>	<u>- 2.980,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.144,47	9.380,00	4.390,00	5.080,00	- 3.571,00	2.980,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.936,32	18.880,00	53.890,00	6.580,00	- 2.071,00	4.480,00

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

## Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>234.628,41</b>	<b>247.200,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>267.800,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>282.800,00</b>
	401100   Grundsteuer A	1.769,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	401200   Grundsteuer B	22.218,82	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	21.282,45	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.214,65	170.000,00	178.000,00	185.000,00	191.000,00	199.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.012,34	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.700,00	1.500,00
	403300   Hundesteuer	4.715,00	5.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	21.415,78	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>177.689,82</b>	<b>165.770,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>145.350,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>135.700,00</b>
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	103.338,75	117.000,00	102.000,00	102.000,00	103.000,00	103.000,00
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung	41.169,00		6.700,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.673,00	42.670,00	33.400,00	31.700,00	21.700,00	21.700,00
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.364,00					
	414480   vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.187,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	4.100,14	4.100,00	4.650,00	3.450,00	3.300,00	3.200,00
	415900   Sonstige Sonderposten	707,90	700,00	550,00	500,00	500,00	500,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.265,09</b>	<b>34.640,00</b>	<b>35.590,00</b>	<b>33.690,00</b>	<b>32.890,00</b>	<b>32.890,00</b>
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	431900   Sonstige	449,90					
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.188,87	3.000,00	3.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	3.477,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.423,72	28.700,00	29.250,00	28.950,00	28.150,00	28.150,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	499,00					
	439001   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1,00					
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>53.719,32</b>	<b>55.020,00</b>	<b>51.080,00</b>	<b>51.080,00</b>	<b>51.080,00</b>	<b>51.080,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	46.915,60	48.190,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	441200   Mieten und Pachten	6.803,72	6.830,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.601,23</b>	<b>3.150,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		550,00				
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land			550,00			
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.601,23	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.884,95	14.250,00	112.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			103.000,00			
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	775,00					
	462500   Konzessionsabgaben	8.223,73	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	462900   Sonstige	520,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.366,22	5.000,00				
	466190   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	532.788,82	520.030,00	608.920,00	508.520,00	504.570,00	513.070,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.194,05	19.055,00	20.045,00	19.795,00	19.796,00	19.795,00
	501100   Aufwandsentschädigungen	8.411,00	8.450,00	8.450,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder						
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			100,00	100,00	100,00	100,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	968,59	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,24	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	72,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	148,15	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504900   Sonstige	1.450,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	381,55	210,00	420,00	420,00	421,00	420,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	122,14	115,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	6.084,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	517002   Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	3.537,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.966,04	91.350,00	126.475,00	91.195,00	92.745,00	90.695,00
	522001   Stromkosten	5.357,50	5.300,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	522002   Wasser, Abwasser,Oberfläche	2.120,25	1.725,00	1.525,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

## Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	359,40	380,00	380,00			
	522004   Heizung	1.562,30	2.270,00	870,00	70,00	70,00	70,00
	522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	1,35					
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.169,09	900,00	1.850,00	1.650,00	1.850,00	1.650,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.995,33	800,00	24.250,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.356,07	1.200,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	211,00		500,00	350,00	500,00	350,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	836,57	750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		530,00	500,00	300,00	500,00	300,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.562,39	300,00	1.650,00	1.150,00	2.150,00	1.150,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	178,43	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	822,98	2.395,00	1.950,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	17.440,92	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.160,09	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.040,46					
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.150,28	1.540,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.641,63	46.960,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>56.717,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>55.750,00</b>	<b>53.450,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.400,00</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.341,80	1.350,00	1.350,00	900,00	450,00	450,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.251,04	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	966,00	950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	3.411,00	3.400,00	3.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.892,00	42.550,00	42.450,00	42.400,00	41.450,00	41.450,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	900,00	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	536900   sonstige Gebäuden	274,00	250,00	300,00	300,00	300,00	250,00
	538100   Fahrzeuge	450,00	450,00	450,00	450,00	200,00	
	538200   Maschinen und technische Anlagen	3.192,42	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	538300   Betriebsvorrichtungen	108,00	100,00	50,00			
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.660,74	1.400,00	1.500,00	650,00	650,00	500,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>342.128,98</b>	<b>329.405,00</b>	<b>340.355,00</b>	<b>344.355,00</b>	<b>348.355,00</b>	<b>352.355,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

## Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.113,41	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	541900   an Sonstige	614,89	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	729,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	160.587,00	158.000,00	164.000,00	166.000,00	168.000,00	170.000,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	172.073,50	165.000,00	170.000,00	172.000,00	174.000,00	176.000,00
	545000   Sonstige Transferaufwendungen	1.010,54	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>26.727,22</b>	<b>24.800,00</b>	<b>33.325,00</b>	<b>13.215,00</b>	<b>13.215,00</b>	<b>13.215,00</b>
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.124,38	16.050,00	24.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
	563100   Büromaterial		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	11,88	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	696,94	715,00	755,00	645,00	645,00	645,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	398,28	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	356,60	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	191,07	210,00	205,00	205,00	205,00	205,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	62,82	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.415,39	6.240,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
	568100   Grundsteuer	243,35	250,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	140,00		470,00	470,00	470,00	470,00
	569200   Verfügungsmittel		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569300   Repräsentationen	37,29	230,00	220,00	220,00	220,00	220,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.733,29</b>	<b>520.710,00</b>	<b>575.950,00</b>	<b>522.010,00</b>	<b>525.911,00</b>	<b>527.460,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.944,47</b>	<b>- 680,00</b>	<b>32.970,00</b>	<b>- 13.490,00</b>	<b>- 21.341,00</b>	<b>- 14.390,00</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>4.301,26</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.270,00</b>
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,87	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	121,17	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479900   Sonstige	1.755,22					
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>1.590,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		40,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

## Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	579900   Sonstige		1.550,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.301,26	960,00	- 1.380,00	- 1.480,00	- 1.580,00	- 1.680,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.356,79	280,00	31.590,00	- 14.970,00	- 22.921,00	- 16.070,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.356,79	280,00	31.590,00	- 14.970,00	- 22.921,00	- 16.070,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.936,32	18.880,00	53.890,00	6.580,00	- 2.071,00	4.480,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.404,72					
	682600   Anzahlungen für Beiträge	19.879,72					
	682700   Grabnutzungsentgelte	525,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			22.000,00			
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			22.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.404,72		22.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	226,44	9.500,00	71.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	226,44		6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.000,00				
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			35.000,00			
	785700   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		5.500,00				
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			30.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226,44	9.500,00	71.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.178,28	- 9.500,00	- 49.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.241,96	9.380,00	4.390,00	5.080,00	- 3.571,00	2.980,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.241,96	- 9.380,00	- 4.390,00	- 5.080,00	3.571,00	- 2.980,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

## Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2029
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 8.241,96</u>	<u>- 9.380,00</u>	<u>- 4.390,00</u>	<u>- 5.080,00</u>	<u>3.571,00</u>	<u>- 2.980,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	902,51					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 7.339,45</u>	<u>- 9.380,00</u>	<u>- 4.390,00</u>	<u>- 5.080,00</u>	<u>3.571,00</u>	<u>- 2.980,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.144,47	9.380,00	4.390,00	5.080,00	- 3.571,00	2.980,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.936,32	18.880,00	53.890,00	6.580,00	- 2.071,00	4.480,00

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

## **Teilhaushalt: 1**

### **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	11430	Bauhof
5.	12100	Statistiken und Wahlen
6.	28100	Heimat- und Kulturpflege
7.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
8.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
9.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10.	53100	Elektrizitätsversorgung
11.	54100	Gemeindestraßen
12.	54200	Kreisstraßen
13.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
14.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
15.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
16.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
17.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
18.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
19.	57100	Wirtschaftsförderung
20.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
21.	57319	Grillhütte

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 1***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

## Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.182,07	48.770,00	39.900,00	36.950,00	26.800,00	26.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.265,09	34.640,00	35.590,00	33.690,00	32.890,00	32.890,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.719,32	55.020,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601,23	3.150,00	1.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.109,95	14.250,00	112.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>152.877,66</i>	<i>155.830,00</i>	<i>240.720,00</i>	<i>132.320,00</i>	<i>121.370,00</i>	<i>121.270,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.194,05	19.055,00	20.045,00	19.795,00	19.796,00	19.795,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.966,04	91.350,00	126.475,00	91.195,00	92.745,00	90.695,00
E11	Abschreibungen	56.717,00	56.100,00	55.750,00	53.450,00	51.800,00	51.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.738,84	5.405,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.727,22	24.800,00	33.325,00	13.215,00	13.215,00	13.215,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>201.343,15</i>	<i>196.710,00</i>	<i>240.950,00</i>	<i>183.010,00</i>	<i>182.911,00</i>	<i>180.460,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 48.465,49</i>	<i>- 40.880,00</i>	<i>- 230,00</i>	<i>- 50.690,00</i>	<i>- 61.541,00</i>	<i>- 59.190,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.876,39	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.550,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>1.876,39</i>	<i>- 1.420,00</i>	<i>- 3.730,00</i>	<i>- 3.730,00</i>	<i>- 3.730,00</i>	<i>- 3.730,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 46.589,10</i>	<i>- 42.300,00</i>	<i>- 3.960,00</i>	<i>- 54.420,00</i>	<i>- 65.271,00</i>	<i>- 62.920,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 46.589,10</u>	<u>- 42.300,00</u>	<u>- 3.960,00</u>	<u>- 54.420,00</u>	<u>- 65.271,00</u>	<u>- 62.920,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 45.586,57</i>	<i>- 23.700,00</i>	<i>18.340,00</i>	<i>- 32.870,00</i>	<i>- 44.421,00</i>	<i>- 42.370,00</i>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.404,72					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

## Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2029
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			22.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.404,72		22.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	226,44	9.500,00	71.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226,44	9.500,00	71.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.178,28	- 9.500,00	- 49.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.408,29	- 33.200,00	- 31.160,00	- 34.370,00	- 45.921,00	- 43.870,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	902,51					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	902,51					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	902,51					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.805,02					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.586,57	- 23.700,00	18.340,00	- 32.870,00	- 44.421,00	- 42.370,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>520</b>	<b>850</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
462900 Sonstige	520	350	500	500	500	500
** Entschädigung Schriftführertätigkeit						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520</b>	<b>850</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.310</b>	<b>17.290</b>	<b>17.490</b>	<b>17.490</b>	<b>17.490</b>	<b>17.490</b>
501100 Aufwandsentschädigungen	8.136	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			100	100	100	100
504900 Sonstige	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	103	90	90	90	90	90
511300 ehrenamtlich Tätige ** Zahlung Ehrensold	6.084	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	3.537	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>320</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Abschlussessen Rat u.a.		320	350	350	350	350
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>394</b>	<b>670</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	357	360	360	360	360	360
569200 Verfügungsmittel		80	80	80	80	80
569300 Repräsentationen	37	230	220	220	220	220
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.704</b>	<b>18.280</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>

## Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.184	- 17.430	- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.184	- 17.430	- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.184	- 17.430	- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2026

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

## Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			11.700			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			11.700			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.700			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127	60	120	120	120	120
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	127	60	120	120	120	120
** Sicherheitstechnische Betreuung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037	1.030	22.600	1.200	1.200	1.200
522001 Stromkosten	195	200	200	200	200	200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	310	300	350	350	350	350
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.511	500	22.000	600	600	600
** RZN-Programm; neue Heizung und Deckendämmung 11,7 TEUR						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20		50	50	50	50
E11 Abschreibungen	966	950	800	800	800	800
534700 mit Verwaltungsgebäuden	966	950	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	736	880	825	825	825	825
563100 Büromaterial		20	20	20	20	20
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50	50	50	50	50
** Abonnement "Gemeinde und Stadt"						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	12	120	50	50	50	50
** Webhosting						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	90	90	100	100	100	100

## Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	183	185	185	185	185	185
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft GStB	402	415	420	420	420	420
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.866</b>	<b>2.920</b>	<b>24.345</b>	<b>2.945</b>	<b>2.945</b>	<b>2.945</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.866</b>	<b>- 2.920</b>	<b>- 12.645</b>	<b>- 2.945</b>	<b>- 2.945</b>	<b>- 2.945</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.866</b>	<b>- 2.920</b>	<b>- 12.645</b>	<b>- 2.945</b>	<b>- 2.945</b>	<b>- 2.945</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.866</b>	<b>- 2.920</b>	<b>- 12.645</b>	<b>- 2.945</b>	<b>- 2.945</b>	<b>- 2.945</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Bode, Sebastian  
Zaun, Tobias

#### Verbale Beschreibung

Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke..

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

#### Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

## Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
415900 Sonstige Sonderposten	108	100	150	150	150	150
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>224</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
441200 Mieten und Pachten ** Landpacht	224	230	230	230	230	230

## Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332</b>	<b>330</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	73	75	75	75	75	75
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	1					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	26	50	50	50	50	50
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>197</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4		50	50	50	50
534900 mit sonstigen Gebäuden	193	200	200	200	200	200
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	5				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6	5	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	17	20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320</b>	<b>355</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>405</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Bode, Sebastian  
Zaun, Tobias

#### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des gemeindl. Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse des Gemeinderates / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe</b>
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit
<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>
Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand für den Bauhof	
02	Ertrag für den Bauhof	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag für den Bauhof	

<b>Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>149</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	149	150	150			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.227</b>	<b>1.305</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>1.936</b>	<b>1.935</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	969	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18	20	50	50	50	50
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	73	100	100	100	100	100
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	148	160	200	200	200	200
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			50	50	51	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19	25	35	35	35	35
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.295</b>	<b>1.150</b>	<b>3.000</b>	<b>2.350</b>	<b>3.000</b>	<b>2.350</b>
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglicher Ansatz Instandhaltung	33	200	200	200	200	200
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	211		500	350	500	350
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Mittelwert	837	750	1.100	1.100	1.100	1.100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Erwerb von Geräten/Werkzeugen	214		1.000	500	1.000	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	200	200	200	200
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>3.958</b>	<b>3.700</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	28	50	50	50	50	50
538100 Fahrzeuge	450	450	450	450	200	
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.192	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	287		250	250	250	250
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>398</b>	<b>410</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	398	410	410	410	410	410
568200 Kraftfahrzeugsteuer			330	330	330	330
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.878</b>	<b>6.565</b>	<b>9.625</b>	<b>8.975</b>	<b>9.376</b>	<b>8.525</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.729</b>	<b>- 6.415</b>	<b>- 9.475</b>	<b>- 8.975</b>	<b>- 9.376</b>	<b>- 8.525</b>

**Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.729	- 6.415	- 9.475	- 8.975	- 9.376	- 8.525
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.729</u>	<u>- 6.415</u>	<u>- 9.475</u>	<u>- 8.975</u>	<u>- 9.376</u>	<u>- 8.525</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	6.877,95	6.565,00	9.625,00	8.975,00	9.376,00	8.525,00
02 Ertrag für den Bauhof [EUR]	149,04	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	332	313	325	325	325	325

**Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	20,72	20,97	29,62	27,62	28,85	26,23
02 Ertrag für den Bauhof	0,45	0,48	0,46	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2026

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Stadt / Ortsbürgermeister  
Bonn, Klaus

**Verbale Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken..

**Auftraggeber**

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

**Zielgruppe**

Einwohner / Wahlberechtigte

## Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		550	550			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		550				
** Erstattung für Wahlen						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			550			
** Erstattung für Wahlen						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		550	550			
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	275	250	250			
501100 Aufwandsentschädigungen	275	250	250			
** 2024: Kommunalwahlen, 2025: Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen						
501400 Rats- und Ausschussmitglieder						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	43	350	350			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43	350	350			
** Verpflegung, Stimmzettel, Sonstige						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	318	600	600			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 318	- 50	- 50			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 318	- 50	- 50			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 318	- 50	- 50			

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

### Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	155	1.000	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	155	1.000	500	500	500	500
** Nikolaus, St. Martin, Senioren						
<b>E11 Abschreibungen</b>	3		50	50	50	50
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3		50	50	50	50

## Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4	5	5	5	5	5
541900 an Sonstige	4	5	5	5	5	5
** KSK						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162	1.005	555	555	555	555
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162	- 1.005	- 555	- 555	- 555	- 555
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162	- 1.005	- 555	- 555	- 555	- 555
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 162	- 1.005	- 555	- 555	- 555	- 555

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

## Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43	45	45	45	45	45
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	43	45	45	45	45	45
** Förderverein Sozialstation						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43	45	45	45	45	45
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze..		
Auftraggeber		
Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>764</b>	<b>750</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	150	150	150	150	150	150
** Spende						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14		50			
415900 Sonstige Sonderposten	600	600	400	350	350	350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764</b>	<b>750</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.042</b>	<b>750</b>	<b>1.650</b>	<b>1.250</b>	<b>2.150</b>	<b>1.250</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	720	300	500	300	500	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	500	300	500	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	188	150	500	500	1.000	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	134	100	150	150	150	150
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>783</b>	<b>750</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	553	550	400	400	400	400
538300 Betriebsvorrichtungen	108	100	50			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	122	100	150			
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>611</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
541900 an Sonstige	611	600	600	600	600	600
** u.a. Bergütungsgeld Neugeborene						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>457</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>

## Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Grünflächenpflege	457	500	500	500	500	500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	5	5	5	5	5
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.893</b>	<b>2.605</b>	<b>3.355</b>	<b>2.755</b>	<b>3.655</b>	<b>2.755</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.129</b>	<b>- 1.855</b>	<b>- 2.755</b>	<b>- 2.255</b>	<b>- 3.155</b>	<b>- 2.255</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.129</b>	<b>- 1.855</b>	<b>- 2.755</b>	<b>- 2.255</b>	<b>- 3.155</b>	<b>- 2.255</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.129</b>	<b>- 1.855</b>	<b>- 2.755</b>	<b>- 2.255</b>	<b>- 3.155</b>	<b>- 2.255</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Bode, Sebastian  
Zaun, Tobias

#### Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

### Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		15	15	15	15	15
431300 Gebühren für die Bauüberwachung ** Gebühr f. Ausübung Vorkaufsrecht	15	15	15	15	15	15
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		15	15	15	15	15

## Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		15	15	15	15	15
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	15		15	15	15	15
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15</u>		<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

## Ergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.000		10.000		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		21.000		10.000		
** Förderung Dorfmoderation und Erneuerungskonzept 2024/2025						
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		21.000		10.000		
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	13.109	12.000	15.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.109	12.000	15.000			
** Kosten für Dorferneuerungskonzept						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.109	12.000	15.000			
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.109	9.000	- 15.000	10.000		
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 13.109	9.000	- 15.000	10.000		
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.109</u>	<u>9.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>10.000</u>		

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bode, Sebastian Zaun, Tobias		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen		

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>3.223</b>	<b>3.200</b>	<b>3.250</b>	<b>3.150</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.223	3.200	3.250	3.150	3.000	2.900
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.649</b>	<b>28.925</b>	<b>29.475</b>	<b>29.175</b>	<b>28.375</b>	<b>28.375</b>
432600 Zahlungen des Dualen Systems	225	225	225	225	225	225
Deutschland für kommunale Leistungen						
** Pacht für Stellfläche						
Altglascontainer						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.424	28.700	29.250	28.950	28.150	28.150
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>8.224</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
462500 Konzessionsabgaben	8.224	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.095</b>	<b>40.525</b>	<b>41.125</b>	<b>40.725</b>	<b>39.775</b>	<b>39.675</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>254</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	254	150	250	250	250	250
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.244</b>	<b>22.000</b>	<b>31.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.400</b>
522001 Stromkosten	4.082	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	93	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.628		10.000	1.000	1.000	500
** Instandsetzung, Rep.						
Wasserleitungen mit VG-Works						

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50				
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	17.441	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
**Straßenoberflächenentwässerung						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>43.033</b>	<b>43.050</b>	<b>42.900</b>	<b>42.400</b>	<b>41.000</b>	<b>40.800</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.342	1.350	1.350	900	450	450
534900 mit sonstigen Gebäuden	90	100	100	100	100	100
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	82	100	100	100	100	100
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.206	40.200	40.000	39.950	39.000	39.000
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	897	900	900	900	900	900
536900 sonstige Gebäuden	274	250	300	300	300	250
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	143	150	150	150	150	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>911</b>	<b>1.060</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	715	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Winterdienst						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	49	50	50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7	10	10	10	10	10
568200 Kraftfahrzeugsteuer	140		140	140	140	140
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.442</b>	<b>66.260</b>	<b>76.250</b>	<b>66.750</b>	<b>65.350</b>	<b>64.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.347</b>	<b>- 25.735</b>	<b>- 35.125</b>	<b>- 26.025</b>	<b>- 25.575</b>	<b>- 24.975</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>121</b>	<b>130</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	121	130	120	120	120	120
** Verzinsung Kapitalstock						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>121</b>	<b>130</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.226</b>	<b>- 25.605</b>	<b>- 35.005</b>	<b>- 25.905</b>	<b>- 25.455</b>	<b>- 24.855</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.226</b>	<b>- 25.605</b>	<b>- 35.005</b>	<b>- 25.905</b>	<b>- 25.455</b>	<b>- 24.855</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54300	Landesstraßen	2026

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Produkt :	5430	Landesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

### Ergebnishaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>822</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Ergebnishaushalt 54300 Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	822	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 822</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 822</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 822</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Bode, Sebastian  
Zaun, Tobias

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.

### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

## Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>497</b>	<b>650</b>	<b>550</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		150	150	150	150	150
** Spende für Umwelttag						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	497	500	400	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497</b>	<b>650</b>	<b>550</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.890</b>	<b>850</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

## Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	343	200	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.089					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Hundekotbeutel	178	150	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Umwelttag u.a.	280	300	300	300	300	300
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.912</b>	<b>2.950</b>	<b>2.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43	50	50	50	50	50
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	188	200	200	200	200	200
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.855	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	826	850	650	250	250	250
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.257</b>	<b>355</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.257	350	500	500	500	500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		5	5	5	5	5
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.058</b>	<b>4.155</b>	<b>5.105</b>	<b>4.705</b>	<b>4.705</b>	<b>4.705</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.561</b>	<b>- 3.505</b>	<b>- 4.555</b>	<b>- 4.455</b>	<b>- 4.455</b>	<b>- 4.455</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.561</b>	<b>- 3.505</b>	<b>- 4.555</b>	<b>- 4.455</b>	<b>- 4.455</b>	<b>- 4.455</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.561</b>	<b>- 3.505</b>	<b>- 4.555</b>	<b>- 4.455</b>	<b>- 4.455</b>	<b>- 4.455</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

#### Verbale Beschreibung

.

<b>Auftraggeber</b>
Land / Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
<b>Zielgruppe</b>
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.428</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
431900 Sonstige	450					
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.478	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	499					
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.428</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>561</b>	<b>650</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
522001 Stromkosten	279	200	300	300	300	300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	76	100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	206	300	300	300	300	300
** vorsorglicher Ansatz						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50	50	50	50	50
** vorsorglicher Ansatz						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.371</b>	<b>1.350</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	651	650	700	700	700	700
534900 mit sonstigen Gebäuden	720	700	500	500	500	500
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.535</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.404	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
** Herstellen von Gräbern, Grünflächenpflege						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23	25	25	25	25	25
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	108	110	110	110	110	110
** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber; Unfallversicherung BG						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.467</b>	<b>4.335</b>	<b>4.285</b>	<b>4.285</b>	<b>4.285</b>	<b>4.285</b>

**Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39	- 1.635	- 1.585	- 1.585	- 1.585	- 1.585
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39	- 1.635	- 1.585	- 1.585	- 1.585	- 1.585
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39	- 1.635	- 1.585	- 1.585	- 1.585	- 1.585

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	4.466,77	4.335,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	332	313	325	325	325	325
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	4.427,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

**Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	13,45	13,85	13,18	13,18	13,18	13,18
02 Ertrag je Einwohner	13,34	8,63	8,31	8,31	8,31	8,31

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2026

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Stadt / Ortsbürgermeister  
Bode, Sebastian  
Zaun, Tobias

**Verbale Beschreibung**

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.

**Auftraggeber**

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

## Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>814</b>					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	814					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 814</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 814</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 814</b>					

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>55510</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>2026</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Meike, Anke

#### Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.

## Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>21.673</b>	<b>21.670</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.673	21.670	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>46.916</b>	<b>48.190</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	46.916	48.190	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.601</b>	<b>2.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.601	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
** Wildschadensverhütungspauschale						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>7.366</b>	<b>5.000</b>				

## Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellungen für Wiederaufforstung, Pflanzenschutz, Maßnahmen wurden verschoben	7.366	5.000				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.556</b>	<b>77.460</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.992</b>	<b>57.100</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeträge	12.160	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand für wechselweisen Einsatz	10.040					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.150	1.540	3.800	3.800	3.800	3.800
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)	13.642	46.960	45.100	45.100	45.100	45.100
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.084</b>	<b>5.855</b>	<b>5.795</b>	<b>5.795</b>	<b>5.795</b>	<b>5.795</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41		40	40	40	40
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	63	65	65	65	65	65
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.754	5.560	4.800	4.800	4.800	4.800
568100 Grundsteuer	227	230	890	890	890	890
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.077</b>	<b>62.955</b>	<b>63.295</b>	<b>63.295</b>	<b>63.295</b>	<b>63.295</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.479</b>	<b>14.505</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.479</b>	<b>14.505</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>31.479</b>	<b>14.505</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche(r)

Meike, Anke

#### Verbale Beschreibung

..

Auftraggeber						
Jagdgenossenschaft						
Auftragsgrundlage						
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen						
Ergebnishaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.580</b>	<b>6.600</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.580	6.600	8.850	8.850	8.850	8.850
<i>** Jagdpacht</i>						
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.580</b>	<b>6.600</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>211</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	211	250	250	250	250	250
<b>E12</b> <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>8.124</b>	<b>4.800</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.113	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<i>** Wegeunterhaltung und Verwaltungskostenbeitrag</i>						
545000 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	1.011	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
<i>** Jagdpachtanteile Stadt Nassau u. OG Zimmerschied</i>						
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.335</b>	<b>5.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.755</b>	<b>1.550</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
<b>E17</b> <b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>1.755</b>					
479900 <i>Sonstige</i>	1.755					
<b>E18</b> <b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>1.550</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
579900 <i>Sonstige</i>		1.550	3.850	3.850	3.850	3.850
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.755</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 3.850</b>	<b>- 3.850</b>	<b>- 3.850</b>	<b>- 3.850</b>
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 0</b>					
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 0</b>					

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Bode, Sebastian		
Zaun, Tobias		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen.		

<b>Auftraggeber</b>
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Zielgruppe</b>
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>5.337</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.150					
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Zuschuss Jagdgenossenschaft für Unterhaltungsmaßnahmen						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>10.000</b>					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.337</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.728</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** 2024: Brückenprüfung Pionierbrücke inkl. Erstellung Baubuch (3,5 TEUR) zzgl. ggf. Instandsetzung, Instandsetzung Wanderwege (Förderung Naturpark Nassau)						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>9</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9		50	50	50	50
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.142</b>					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.142					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.880</b>	<b>1.000</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.457</b>		<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.457</b>		<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.457</b>		<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Bode, Sebastian Zaun, Tobias	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>36</b>	<b>50</b>	<b>600</b>			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	36	50	600			
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.507</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>			
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Keine Vermietung aufgrund festgestellter Baumängel, nur Erstattung VG für FwGH	1.507	1.700	1.600			
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>			<b>103.000</b>			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** kalk. Gewinn aus Verkauf DGH			103.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.543</b>	<b>1.750</b>	<b>105.200</b>			
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.799</b>	<b>4.030</b>	<b>2.480</b>			
522001 Stromkosten	802	600	400			
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	951	650	400			
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	359	380	380			
522004 Heizung	1.449	2.200	800			

## Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	60	50				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Instandhaltung	127		500			
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51	50				
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.171</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
534900 mit sonstigen Gebäuden	888	900	900			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	283	300	300			
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>5.110</b>			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Erstellung Wertgutachten f. Verkauf DGH			5.000			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	98	100	110			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.068</b>	<b>5.330</b>	<b>8.790</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.526</b>	<b>- 3.580</b>	<b>96.410</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.526</b>	<b>- 3.580</b>	<b>96.410</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.526</b>	<b>- 3.580</b>	<b>96.410</b>			

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	5.068,20	5.330,00	8.790,00	0,00	0,00	0,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	332	313	325	325	325	325
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	1.542,68	1.750,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00

## Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	15,27	17,03	27,05	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag je Einwohner	4,65	5,59	323,69	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>57319</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>2026</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Bode, Sebastian		
Zaun, Tobias		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte sowie ehem. Tennisanlage..		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnishaushalt 57319 Sonstiges:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.395</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.214					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	181	200	200	200	200	200
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.682</b>	<b>1.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.682	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.077</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.054</b>	<b>695</b>	<b>2.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	617	500	500	500	500	500
	** Wasser, Abwasser, Fäkalschlammabeseitigung						
	522004 Heizung	114	70	70	70	70	70
	** Schornsteinfeger						
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	324		1.500	500	500	500
	** Instandhaltung, Theke						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		25	50	50	50	50
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.492</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.492	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450

**Ergebnishaushalt 57319 Sonstiges:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	437	450	470	470	470	470
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	437	450	470	470	470	470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.983	2.595	4.140	3.140	3.140	3.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94	- 1.095	- 2.140	- 1.140	- 1.140	- 1.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	94	- 1.095	- 2.140	- 1.140	- 1.140	- 1.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	94	- 1.095	- 2.140	- 1.140	- 1.140	- 1.140

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	2.983,19	2.595,00	4.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	332	313	325	325	325	325

**Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	8,99	8,29	12,74	9,66	9,66	9,66
02 Ertrag je Einwohner	9,27	4,79	6,15	6,15	6,15	6,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2026

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Stadt / Ortsbürgermeister  
Meike, Anke

**Verbale Beschreibung**

.

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

**Zielgruppe**

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

**Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E10</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		50				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		50				
<b>E14</b> <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	103	105	105	105	105	105
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	103	105	105	105	105	105
<i>** Mitgliedsbeitrag Tourismus</i>						
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	103	155	105	105	105	105
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 103	- 155	- 105	- 105	- 105	- 105
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 103	- 155	- 105	- 105	- 105	- 105
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 103	- 155	- 105	- 105	- 105	- 105

# ***Teilhaushalt 2***

***Allgemeine Finanzwirtschaft***

## **Teilhaushalt: 2**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

- |    |       |   |
|----|-------|---|
| 1. | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 2. | 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft             |

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 2***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

## Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	234.628,41	247.200,00	259.500,00	267.800,00	274.000,00	282.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	144.507,75	117.000,00	108.700,00	108.400,00	109.200,00	109.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	775,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.911,16	364.200,00	368.200,00	376.200,00	383.200,00	391.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	333.390,14	324.000,00	335.000,00	339.000,00	343.000,00	347.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.390,14	324.000,00	335.000,00	339.000,00	343.000,00	347.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.521,02	40.200,00	33.200,00	37.200,00	40.200,00	44.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.424,87	2.420,00	2.450,00	2.350,00	2.250,00	2.150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.424,87	2.380,00	2.350,00	2.250,00	2.150,00	2.050,00
E20	Ordentliches Ergebnis	48.945,89	42.580,00	35.550,00	39.450,00	42.350,00	46.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.945,89	42.580,00	35.550,00	39.450,00	42.350,00	46.850,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.650,25	42.580,00	35.550,00	39.450,00	42.350,00	46.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	33.650,25	42.580,00	35.550,00	39.450,00	42.350,00	46.850,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.144,47	- 9.380,00	- 4.390,00	- 5.080,00	3.571,00	- 2.980,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

## Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2029
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 9.144,47</u>	<u>- 9.380,00</u>	<u>- 4.390,00</u>	<u>- 5.080,00</u>	<u>3.571,00</u>	<u>- 2.980,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 9.144,47</u>	<u>- 9.380,00</u>	<u>- 4.390,00</u>	<u>- 5.080,00</u>	<u>3.571,00</u>	<u>- 2.980,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.144,47	9.380,00	4.390,00	5.080,00	- 3.571,00	2.980,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	33.650,25	42.580,00	35.550,00	39.450,00	42.350,00	46.850,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.		
Steuereinnahmen:	Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	
Allgemeine Zuweisungen:	Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG	
Umlagen:	Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

## Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>234.628</b>	<b>247.200</b>	<b>259.500</b>	<b>267.800</b>	<b>274.000</b>	<b>282.800</b>
401100 Grundsteuer A	1.769	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
401200 Grundsteuer B	22.219	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	21.282	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.215	170.000	178.000	185.000	191.000	199.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.012	1.000	1.200	1.500	1.700	1.500
403300 Hundesteuer	4.715	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	21.416	18.000	18.000	19.000	19.000	20.000
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>144.508</b>	<b>117.000</b>	<b>108.700</b>	<b>108.400</b>	<b>109.200</b>	<b>109.000</b>
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	103.339	117.000	102.000	102.000	103.000	103.000
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	41.169		6.700	6.400	6.200	6.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>775</b>					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	775					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.911</b>	<b>364.200</b>	<b>368.200</b>	<b>376.200</b>	<b>383.200</b>	<b>391.800</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>333.390</b>	<b>324.000</b>	<b>335.000</b>	<b>339.000</b>	<b>343.000</b>	<b>347.000</b>
543100 Gewerbesteuerumlage	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 46,20 v.H.	160.587	158.000	164.000	166.000	168.000	170.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 34,5 v.H. zzgl. Sonderumlage Kita 13,24 v.H.	172.074	165.000	170.000	172.000	174.000	176.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.390</b>	<b>324.000</b>	<b>335.000</b>	<b>339.000</b>	<b>343.000</b>	<b>347.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.521</b>	<b>40.200</b>	<b>33.200</b>	<b>37.200</b>	<b>40.200</b>	<b>44.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.521</b>	<b>40.200</b>	<b>33.200</b>	<b>37.200</b>	<b>40.200</b>	<b>44.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>46.521</b>	<b>40.200</b>	<b>33.200</b>	<b>37.200</b>	<b>40.200</b>	<b>44.800</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	379.911,16	364.200,00	368.200,00	376.200,00	383.200,00	391.800,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	332	313	325	325	325	325
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	333.390,14	324.000,00	335.000,00	339.000,00	343.000,00	347.000,00

## Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	1.144,31	1.163,58	1.132,92	1.157,54	1.179,08	1.205,54
02 Aufwand je Einwohner	1.004,19	1.035,14	1.030,77	1.043,08	1.055,38	1.067,69

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>2.425</b>	<b>2.420</b>	<b>2.450</b>	<b>2.350</b>	<b>2.250</b>	<b>2.150</b>
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.401	2.400	2.400	2.300	2.200	2.100
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24	20	50	50	50	50
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		40	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.425</b>	<b>2.380</b>	<b>2.350</b>	<b>2.250</b>	<b>2.150</b>	<b>2.050</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.425</b>	<b>2.380</b>	<b>2.350</b>	<b>2.250</b>	<b>2.150</b>	<b>2.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.425</b>	<b>2.380</b>	<b>2.350</b>	<b>2.250</b>	<b>2.150</b>	<b>2.050</b>

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1</b>							
<b>: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.815,35						3.815,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.214,20	35.000,00					49.214,20
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.398,85</b>	<b>- 35.000,00</b>					<b>- 45.398,85</b>

**Erläuterungen** 11430-071900-11-78560000: Neuer Traktor

<b>: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 22 Parkplatz mit Unterstellmöglichkeit f. Fahrzeuge Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen** 11430-096100-22-78590000: Grunderwerb f. Herstellung Parkplatz mit Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge/Maschinen Bauhof

<b>: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen Kinderspielpatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 13.500,00</b>

**Erläuterungen** 36610-022500-1-78510000: neues Spielgerät

<b>: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>

**Erläuterungen** 54100-048100-3-78510000: Grunderwerbsfälle z.B. Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig insbesondere für Widmungen

<b>: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.367,09						2.367,09

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.365,89						4.365,89
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.998,80</b>						<b>- 1.998,80</b>

**Erläuterungen** 54100-082900-11-78570000: Anschaffung Verkehrsspiegel

<b>: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541001 Enderschließung Am Oberstein II</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.014,60						31.014,60
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 31.014,60</b>						<b>- 31.014,60</b>

<b>: 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>							
<b>Maßnahme: 19 Zaunanlage Bürgerhaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00						6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000,00</b>						<b>- 6.000,00</b>

**Erläuterungen** 57312-039100-19-78520000: Herstellung einer Einfriedung/Zaunanlage

<b>: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>							
<b>Maßnahme: 23 Verkauf Bürgerhaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000,00					22.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>22.000,00</b>					<b>22.000,00</b>

**Erläuterungen** 57312-039100-23-68520000: Verkauf Bürgerhaus

<b>: 57319 Sonstiges</b>							
<b>Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>						<b>- 4.000,00</b>

Erläuterungen 57319-082900-11-78570000: Küchenzeile

<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 :</b>	<b>7.682,44</b>	<b>22.000,00</b>					<b>29.682,44</b>
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 :</b>	<b>69.594,69</b>	<b>71.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>145.594,69</b>
<b>Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 :</b>	<b>- 61.912,25</b>	<b>- 49.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 115.912,25</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>7.682,44</b>	<b>22.000,00</b>					<b>29.682,44</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>69.594,69</b>	<b>71.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>145.594,69</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 61.912,25</b>	<b>- 49.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 115.912,25</b>

# ***Stellenplan***

# Stellenplan

## Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1 ) Teilhaushalt 1						
Tariflich Beschäftigte	EG 1					
Gemeindearbeiter			0,480	0,470	0,470	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>0,480</i>	<i>0,470</i>	<i>0,470</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,480	0,470	0,470	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,480	0,470	0,470	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,480	0,470	0,470	

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 11.936,00	18.880,00	53.890,00	6.580,00	- 2.071,00	4.480,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 11.936,00</b>	<b>18.880,00</b>	<b>53.890,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>- 2.071,00</b>	<b>4.480,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 11.936,00</b>	<b>18.880,00</b>	<b>53.890,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>- 2.071,00</b>	<b>4.480,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

## Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-478.953,71
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+5.477,42
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+9.903,24
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+2.356,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+280,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+31.590,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-429.346,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-14.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-22.921,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-16.070,00
11	<b>Summe</b>		-483.307,26

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 28

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+9.903,00	+1.453.782,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+2.357,00	+1.456.139,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+280,00	+1.456.419,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+31.590,00	+1.488.009,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-14.970,00	+1.473.039,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-22.921,00	+1.450.118,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-16.070,00	+1.434.048,00

# Übersicht über Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	36.091			36.091
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	- 2.909			- 2.909
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	77.935			77.935
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	- 11.936			- 11.936
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	18.880			18.880
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	53.890			53.890
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>171.951</b>			<b>171.951</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.580			6.580
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 2.071			- 2.071
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	4.480			4.480
11	<b>Summe</b>		<b>180.940</b>			<b>180.940</b>

# Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

## Hauptplan 2026

12 Hömberg

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 05.10.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	522.650,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	26.132,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	26.135
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

## Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.834.448,39	1.779.482,26	1.	Eigenkapital	1.453.782,11	1.456.138,90
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.718,51	12.376,71	1.1.	Kapitalrücklage	1.443.878,87	1.453.782,11
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	9.451,01	8.109,21	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.903,24	2.356,79
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	511.579,80	497.327,76
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.267,50	4.267,50	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.820.729,88	1.767.105,55	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	509.319,80	495.175,76
1.2.1.	Wald, Forsten	982.331,07	982.657,51	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	44.892,80	40.292,76
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.849,77	31.598,73	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	464.427,00	454.883,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.547,73	102.170,73	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	667.213,14	623.151,14	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.598,00	1.324,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.122,88	20.372,46	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.067,29	5.830,98	2.7.	sonstige Sonderposten	2.260,00	2.152,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	97.951,22	81.822,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	60.985,00	64.522,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	36.966,22	17.300,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	70.537,90	71.611,04
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	299.648,32	327.417,44	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.113,50	14.300,29
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	328,98	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		283,20
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	299.648,32	327.417,44	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	61.444,52	57.027,33
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.471,29	25.873,18	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	- 1.349,10	0,22
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23,18	2.662,04	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	245,68	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	292.153,85	298.777,72				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		104,50				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.134.096,71	2.106.899,70		Summe Passiv	2.134.096,71	2.106.899,70

